

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../13
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVII/231/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Radca Prawny

Krzysztof Kuczyński
mgr Krystyna Kosińska

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	188 077,51	7 056 643,25	16 134 918,00	5 515 705,86	2 282 185,61	9 714,54					2 279 057,57	
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 169,28	3 699,91					0,00	
Plan 3 kw. 2012	54 091 831,60	49 864 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00					0,00	
2013	55 981 063,77	51 896 265,46	15 009 020,00	11 478 089,76	6 129 000,00	17 981 102,00	4 084 798,31	1 000 000,00					3 057 796,41	
2014	60 599 370,52	58 064 260,67	16 000 000,00	12 040 900,05	6 200 000,00	18 000 000,00	2 535 108,85	1 300 000,00					0,00	
2015	59 300 000,00	58 300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					0,00	
2016	59 500 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	6 800 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00					0,00	
2017	60 500 000,00	60 500 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00					0,00	
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	18 000 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00					0,00	
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00					0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]
Wykonanie 2010	52 677 007,67	39 340 236,08	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	533 772,14	533 772,14	13 336 771,59	-8 086 066,86
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	8 902 067,75	177 749,49
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,78	130 416,00	130 416,00	0,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 792 082,92	-3 785 790,10
2013	59 517 395,65	47 901 935,69	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	986 941,69	986 941,69	11 615 459,96	-3 536 331,88
2014	55 480 526,49	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 344 000,00	5 118 844,03
2015	53 546 712,00	46 146 712,00	867 225,00	867 225,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	5 753 288,00
2016	53 376 712,00	46 519 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 857 000,00	6 123 288,00
2017	55 626 712,00	46 660 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 976 712,00	4 873 288,00
2018	59 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	0,00	51 871,00	51 871,00	11 450 141,00	2 497 988,00
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	19 922,00	19 922,00	7 904 790,00	1 075 288,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	12 698 791,64	0,00	0,00	2 031 168,79	2 031 168,79	10 667 622,85	6 054 898,07	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	8 365 731,42	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	7 182 159,00	1 846 942,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	9 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 434 808,10	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	0,00					
2013	9 368 974,70	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	7 878 669,00	3 536 331,88	0,00	0,00					
2014	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3					
								z tego:	z tego:							
Formula																
Wykonanie 2010		3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	0,00	20 127 875,80	0,00	0,00	45,14%	45,14%	0,00	45,14%	0,00	0,00
Wykonanie 2011		3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	22 346 646,20	0,00	22 346 646,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00	42,45%	0,00	0,00
Plan 3 Rv. 2012		6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	2 403 641,28	22 571 327,92	0,00	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	41,73%	41,73%	0,00	41,73%	0,00	0,00
2013		5 832 642,82	5 832 642,82	1 960 000,00	1 960 000,00	25 441 994,03	0,00	25 441 994,03	0,00	6 360 410,00	45,45%	45,45%	0,00	45,45%	0,00	0,00
2014		5 259 874,03	5 259 874,03	1 450 000,00	1 450 000,00	20 323 140,00	0,00	20 323 140,00	0,00	5 051 440,00	33,54%	33,54%	0,00	33,54%	0,00	0,00
2015		5 753 288,00	5 753 288,00	1 410 288,00	1 410 288,00	14 569 852,00	0,00	14 569 852,00	0,00	3 641 152,00	24,57%	24,57%	0,00	24,57%	0,00	0,00
2016		6 123 288,00	6 123 288,00	910 288,00	910 288,00	8 446 564,00	0,00	8 446 564,00	0,00	2 730 864,00	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	0,00	0,00
2017		4 873 288,00	4 873 288,00	910 288,00	910 288,00	3 573 276,00	0,00	3 573 276,00	0,00	1 820 576,00	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00	0,00
2018		2 497 988,00	2 497 988,00	910 288,00	910 288,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00	0,00	910 288,00	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,00	0,00
2019		1 075 288,00	1 075 288,00	910 288,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]$
Wykonanie 2010	2 968 519,12	4 999 687,91	8,94%	8,89%	8,94%	8,89%	0,00	8,89%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	6,69%	0,00	6,69%				
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	8,66%	13,55%	8,66%	0,00	8,66%				
2013	3 994 329,77	5 484 635,47	12,45%	8,68%	12,45%	8,68%	0,00	8,68%				
2014	11 927 734,18	11 927 734,18	10,07%	X	10,07%	7,11%	0,00	7,11%				
2015	12 153 288,00	12 153 288,00	11,84%	X	11,84%	8,00%	0,00	8,00%				
2016	12 980 288,00	12 980 288,00	12,58%	X	12,58%	9,35%	0,00	9,35%				
2017	13 850 000,00	13 850 000,00	10,38%	X	10,38%	6,96%	0,00	6,96%				
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	X	6,19%	2,64%	0,00	2,64%				
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	X	4,06%	0,29%	0,00	0,29%				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 179 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 478 058,51	0,00	5 494 840,46	1 013 572,28	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	24 695 332,35	5 719 728,50	12 732 467,00	2 397 815,43	10 334 651,57	6 371 786,35	5 243 673,61	238 950,00	
2014	5 118 844,03	5 085 023,41	25 000 000,00	6 000 000,00	13 084 115,51	5 405 515,56	7 678 599,95	7 400 000,00	2 619 540,00	0,00	
2015	5 753 288,00	5 753 288,00	25 500 000,00	6 100 000,00	9 711 894,51	3 311 854,51	6 400 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00	
2016	6 123 288,00	6 123 288,00	26 000 000,00	6 200 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	4 873 288,00	4 873 288,00	27 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	27 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	28 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 522 796,15	0,00	0,00	4 332 720,00	0,00	0,00	1 701 096,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 290,22	0,00	0,00	2 342 052,26	0,00	0,00
2013	368 252,87	368 252,87	368 252,87	3 067 796,41	3 067 796,41	3 067 796,41	241 406,90	241 406,90	241 406,90	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 235 109,85	1 235 109,85	1 235 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2							
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 007 989,84	2 007 989,84	366 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 226 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 753 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 873 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 487 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł
gfkajdglv

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 001 554,58	12 732 467,00	13 084 115,51	9 711 854,51	960 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 108 349,48	2 397 815,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 893 205,10	10 334 651,57	7 678 599,95	6 400 000,00	960 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 766 087,49	4 259 904,36	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 877 224,49	4 127 565,36	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców				7 633 568,17	3 496 109,04	1 518 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców				1 243 656,32	631 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 235 467,09	8 472 562,64	11 565 555,56	9 711 854,51	960 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 066 666,45
0,00	0,00	11 383 675,50
0,00	0,00	25 682 990,95
0,00	0,00	1 605 880,32

0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	260 424,00

0,00	0,00	1 345 456,32
0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	1 231 456,32

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35 460 786,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 219 486,48	2 265 476,43	5 405 515,56	3 311 854,51	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 596 234,98	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 451 500,00	390 500,00	500 500,00	560 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	GORZYCE	2011	2013	185 405,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2014	1 960 000,00	400 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	49 976,43	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	4 400 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 015 980,61	6 207 086,21	6 160 040,00	6 400 000,00	960 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 178 002,38	4 178 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul. Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 404 000,00	4 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 360 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	360 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 123 251,50
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 451 500,00
0,00	0,00	185 405,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	24 337 534,63
0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	1 404 000,00
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	7 549 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gorzyce - remont Miejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	430 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2013	52 975,74	3 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008	2013	771 947,11	542 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kolonowej i Mierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 046 230,38	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bejsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie - Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup oprogramowania - Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	692 260,00
0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	25 000,00

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019 została opracowana na podstawie znowelizowanych przepisów art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 2019, obejmuje następujący zakres danych:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj.różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj.łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy dotyczą stanu dochodów, wydatków oraz rozchodów gminy i są związane z wprowadzeniem zmian w budżecie, w tych pozycjach. Po dokonaniu zmian wszystkie dane wymienione w "WPF", są dostosowane do aktualnego planu budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich", wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej, etap II zadanie 2 Olza", z limitem wydatków w wysokości 1404.000,00zł., z czego:

- w 2013 roku - 4.000,00zł.
- w 2014 roku - 300.000,00zł.
- w 2015 roku - 500.000,00zł.
- w 2016 roku - 600.000,00zł.

SKARNIK GMINY
Bernadeta Gzregorzek

